

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

**关于购买招商局漳州开发区有限公司 78%股权
获得招商局集团有限公司批复及评估备案完成的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”或“公司”）于 2018 年 5 月 7 日召开了第一届董事会 2018 年第三次临时会议，审议通过了《关于购买招商局漳州开发区有限公司 78%股权暨关联交易的议案》，并于 2018 年 5 月 8 日披露了《关于购买招商局漳州开发区有限公司 78%股权暨关联交易的公告》及其他相关配套文件：招商蛇口拟以现金收购招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）持有的招商局漳州开发区有限公司（以下简称“招商漳州”）48%股权以及招商局集团（香港）有限公司（以下简称“招商香港”）持有的招商漳州 30%股权，合计收购招商漳州 78%股权，并以中通评报字〔2018〕11078 号《资产评估报告》的招商漳州股东全部权益评估价值为基础，经交易各方协商确定，招商漳州 78%股权交易价格为 8,552,889,150 元人民币，其中招商局集团所持招商漳州 48%股权的交易价格为 5,263,316,400 元人民币，招商香港所持招商漳州 30%股权的交易价格为 3,289,572,750 元人民币（以下简称“本次交易”）。

近日，公司收到招商局集团（国资监管机构授权机构）下发的《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司收购招商局漳州开发区有限公司 78%股权的批复》（招发战略字〔2018〕304 号）（以下简称“批复”）及《关于对收购招商局漳州开发区有限公司股权事项资产评估结果进行确认和备案的批复》（招财务函字〔2018〕168 号）（以下简称“关于评估结果的批复”）。

根据批复，招商局集团同意本次交易；根据关于评估结果的批复，本次交

易涉及的中通评报字〔2018〕11078号《资产评估报告》已经招商局集团备案，经备案的资产评估结果与公司2018年5月8日披露的《关于购买招商局漳州开发区有限公司78%股权暨关联交易的公告》所载资产评估结果一致。

本次交易尚需公司股东大会审议通过，与本次关联交易有利害关系的关联股东将在公司股东大会上对本次交易议案回避表决。

本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据本次交易的进展情况按照信息披露相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月二十一日